



Extrato de Conta Corrente

G3351712357995761
17/05/2022 12:39:51

Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
Conta corrente 13360-4CAM MUN DE SAO JULIAO PI
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.131,90 C
04/04/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.940.700.027.513	6,20 D	9.125,70 C
				Cobrança referente 01/04/2022			
20/04/2022		1364	99015 870	Transferência recebida	551.364.000.103.471	62.916,66 C	
				20/04 1364 103471-5 P MUN SAO JULI			
20/04/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.015.095	4.500,00 D	
				20/04 0254 15095-9 SIC SERV CONTA			
20/04/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.004.082	2.447,15 D	
				20/04 1364 4082-7 EDISALDO C ROC			
20/04/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.005.256	2.200,02 D	
				20/04 1364 5256-6 TARCHILO SEBAST			
20/04/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.009.486	1.358,00 D	
				20/04 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA			
20/04/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.015.081	2.461,37 D	
				20/04 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE			
20/04/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.017.787	1.358,00 D	
				20/04 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R			
20/04/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.018.604	2.432,93 D	
				20/04 1364 18604-X JOSIVAN JOAO D			
20/04/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.019.275	2.447,15 D	
				20/04 1364 19275-9 JOSE JUNIOR DE			
20/04/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.111	2.475,59 D	
				20/04 1364 22111-2 ACELINO V BRIT			
20/04/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.129	1.175,64 D	
				20/04 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR			
20/04/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.023.044	5.000,00 D	
				20/04 1364 23044-8 RUBENS B FH C			
20/04/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.025.366	1.400,00 D	
				20/04 1364 25366-9 JOSE ELMIR DE			
20/04/2022		1364	99015 120	Transferido para Poupança	551.364.510.018.687	484,80 D	
				20/04 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S			
20/04/2022		1364	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.400,00 D	
				20/04 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.177,70 D	
				756 4353 71496602315 FRANCISCO LEANDRO			
20/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.739,01 D	
				756 4353 89273079334 JOAO NETO LEAL			
20/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	1.174,68 D	
				756 4353 30876770359 MANOEL LEAL DA RO			
20/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	1.255,00 D	
				756 4353 88123049315 RENALDO RAMOS ROD			
20/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	1.622,12 D	
				756 4353 79401180300 ANTONIO ISMAEL DE			
20/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	3.489,67 D	
				756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D			
20/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	1.060,08 D	
				004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE			
20/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	1.212,00 D	
				237 0937 022317794000154 ANA PATRICIA			
20/04/2022		0000	13105 375	Impostos	42.009	8.647,65 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

20/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.010	48,00 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.011	215,06 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.012	42,00 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.013	36,36 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.014	42,00 D
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
20/04/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		42.015	75,92 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.016	35,27 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.049.013		11,00 D
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.049.014		11,00 D
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.049.015		11,00 D
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.049.016		11,00 D
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.049.017		11,00 D
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.049.018		11,00 D
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.049.019		11,00 D
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.049.020		11,00 D 18.941,19 C
		Cobrança referente 20/04/2022			
29/04/2022	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.004.082		700,00 D
		29/04 1364 4082-7 EDISALDO C ROC			
29/04/2022	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.015.081		700,00 D
		29/04 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE			
29/04/2022	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.018.604		700,00 D
		29/04 1364 18604-X JOSIVAN JOAO D			
29/04/2022	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.019.275		700,00 D
		29/04 1364 19275-9 JOSE JUNIOR DE			
29/04/2022	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.022.111		700,00 D
		29/04 1364 22111-2 ACELINO V BRIT			
29/04/2022	1364	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746		606,00 D
		29/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.901	700,00 D
		756 4353 71496602315 FRANCISCO LEANDRO			
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.902	700,00 D
		756 4353 89273079334 JOAO NETO LEAL			
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.903	700,00 D
		756 4353 30876770359 MANOEL LEAL DA RO			
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.904	700,00 D
		756 4353 88123049315 RENALDO RAMOS ROD			
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.490.269		11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.490.270		11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.490.271		11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.490.272		11,00 D 11.991,19 C
		Cobrança referente 29/04/2022			
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			11.991,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697505 TEREZINHA J C R BEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088